

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人ウエルフェアコスモス

長野市小島田町 352 番地

決算書内訳

1. 資金収支計算書 . . . 1 枚
2. 資金収支決算内訳表 . . . 2 枚
3. 事業活動収支計算書 . . . 1 枚
4. 事業活動収支内訳表 . . . 2 枚
5. 貸借対照表 . . . 1 枚
6. 財産目録 . . . 1 枚
7. <脚注> <注記>

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名: 社会福祉法人ウエルフェアコスモス
事業名: 事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	234,551,711	234,523,025	28,686	
		利用料収入	101,663,438	102,438,347	-774,909	
		経常経費補助金収入	0	3,309,400	-3,309,400	科目相違・施設整備等補助金
		雑収入	1,773,447	2,898,131	-1,124,684	科目相違・居宅介護予防委託費等
		受取利息配当金収入	2,396	5,486	-3,090	
		経理区分間繰入金収入	4,904,000	11,000,000	-6,096,000	グループホームへ
		経常収入計①	342,894,992	354,174,389	-11,279,397	
	支出	人件費支出	207,124,239	211,560,337	-4,436,098	
		事務費支出	77,068,222	77,995,552	-927,330	
		事業費支出	21,122,462	25,651,210	-4,528,748	
借入金利息支出		4,881,096	4,871,424	9,672		
経理区分間繰入金支出		4,902,000	11,000,000	-6,098,000	介護付き有料ホームから	
経常支出②	315,098,019	331,078,523	-15,980,504			
経常活動資金収支差額③=①-②		27,796,973	23,095,866	4,701,107		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,800,000	0	2,800,000	科目相違・経常経費補助金
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備費等収入計④	2,800,000	0	2,800,000	
	支出	固定資産取得支出	163,549,264	164,871,083	-1,321,819	
		建物取得支出	153,672,552	155,795,188	-2,122,636	
		設備・備品取得支出	9,876,712	9,075,895	800,817	
施設整備等支出計⑤	163,549,264	164,871,083	-1,321,819			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-160,749,264	-164,871,083	4,121,819		
財務活動による収支	収入	借入金収入	193,000,000	260,000,000	-67,000,000	
		設備資金借入金収入	151,632,000	170,000,000	-18,368,000	
		長期運営資金借入金	41,368,000	90,000,000	-48,632,000	GHあまり手形貸付・つなぎ資金
		財務収入計⑦	193,000,000	260,000,000	-67,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	44,571,000	111,571,000	-67,000,000	
		設備資金借入金償還金支出	20,571,000	20,571,000	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	24,000,000	91,000,000	-67,000,000	GHあまり手形貸付・つなぎ資金返済
		財務支出計⑧	44,571,000	111,571,000	-67,000,000	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		148,429,000	148,429,000	0		
予 備 費		4,000,000	0	4,000,000		
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		11,476,709	6,653,783	4,822,926		
前期末支払資金残高⑪		50,986,366	50,986,366	0		
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪		62,463,075	57,640,149	4,822,926		

注記
当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支決算内訳表
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム	老人デイサービス	居宅介護支援事業所	有料老人ホーム	グループホーム
収入	介護保険収入	234,523,025	0	106,697,691	38,497,171	13,428,651	75,899,512	0
	介護保険収入	234,523,025	0	106,697,691	38,497,171	13,428,651	75,899,512	0
	利用料収入	102,438,347	0	34,201,991	8,135,949	0	60,100,407	0
	利用料収入	2,589,460	0	368,619	0	0	2,220,841	0
	利用者負担金収入	23,835,167	0	10,352,932	5,048,789	0	8,433,446	0
	食費収入	26,562,000	0	8,998,820	3,087,160	0	14,476,020	0
	居住費収入	49,451,720	0	14,481,620	0	0	34,970,100	0
	経常経費補助金収入	3,309,400	0	496,000	0	0	2,813,400	0
	経常経費補助金収入	3,309,400	0	496,000	0	0	2,813,400	0
	雑収入	2,898,131	0	1,068,650	61,090	326,206	1,441,552	633
	雑収入	2,898,131	0	1,068,650	61,090	326,206	1,441,552	633
	受取利息配当金収入	5,486	0	1,192	971	169	1,348	1,806
	受取利息配当金収入	5,486	0	1,192	971	169	1,348	1,806
	経理区分間繰入金収入	11,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	7,000,000
	経理区分間繰入金収入	11,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	7,000,000
事業活動収入計	354,174,389	2,000,000	142,465,524	46,695,181	15,755,026	140,256,219	7,002,439	
支出	人件費支出	211,560,337	189,640	94,919,383	24,519,478	13,765,413	77,497,662	668,761
	役員報酬	189,640	189,640	0	0	0	0	0
	職員俸給	115,394,654	0	52,444,727	13,206,053	7,479,484	41,830,020	434,370
	職員諸手当	66,914,219	0	29,885,464	6,193,629	4,541,616	26,143,364	150,146
	非常勤職員給与	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0
	退職金	146,000	0	146,000	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	26,515,824	0	10,043,192	5,119,796	1,744,313	9,524,278	84,245
	事務費支出	77,995,552	497,909	28,891,928	6,317,704	1,500,612	35,352,232	5,435,167
	福利厚生費	1,419,862	0	375,222	125,074	147,299	757,267	15,000
	旅費交通費	70,247	0	14,850	2,600	31,299	21,498	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
	研修費	222,990	0	158,000	4,000	39,424	21,566	0
	消耗品費	824,312	0	250,787	162,932	191,401	218,112	1,080
	器具什器費	4,207,982	0	90,528	33,871	310,544	593,355	3,179,684
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	2,581,132	0	173,205	58,711	57,996	2,291,220	0
	通信運搬費	1,137,928	196,157	301,338	139,093	193,739	306,129	1,472
	会議費	1,293	0	0	0	0	1,293	0
	広報費	111,600	0	0	0	0	3,600	108,000
	業務委託費	42,740,939	0	19,069,346	4,520,355	0	19,151,238	0
	手数料	389,534	301,752	0	0	0	87,782	0
	損害保険料	1,700,382	0	588,068	196,022	257,180	370,950	288,162
	賃借料	18,329,307	0	6,914,127	763,041	235,224	8,923,582	1,493,333
	租税公課	1,865,370	0	20,225	6,675	6,000	1,620,270	212,200
	諸会費	68,000	0	46,500	15,500	0	6,000	0
	渉外費	346,702	0	142,436	6,000	245	152,881	45,140
	雑費	1,977,972	0	747,296	283,830	30,261	825,489	91,096
	事業費支出	25,651,210	0	10,396,606	3,732,727	209,771	11,226,009	86,097
	給食費	1,046,139	0	698,025	232,676	0	115,438	0
	保健衛生費	405,037	0	271,231	92,812	0	40,994	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,516,061	0	605,411	314,204	0	596,446	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	16,364,422	0	6,598,683	2,199,561	0	7,566,178	0
	燃料費	906,321	0	434,100	144,701	187,938	136,582	3,000
	消耗品費	5,413,230	0	1,789,156	748,773	21,833	2,770,371	83,097
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	4,871,424	0	1,075,268	358,422	0	2,992,752	444,982	
借入金利息支出	4,871,424	0	1,075,268	358,422	0	2,992,752	444,982	
経理区分間繰入金支出	11,000,000	0	0	4,000,000	0	7,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	11,000,000	0	0	4,000,000	0	7,000,000	0	
事業活動支出計	331,078,523	687,549	135,283,185	38,928,331	15,475,796	134,068,655	6,635,007	
事業活動収支差額	23,095,866	1,312,451	7,182,339	7,766,850	279,230	6,187,564	367,432	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
			0						
			0						
			0						
			0						
	施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	164,871,083	0	297,000	510,921	196,776	585,360	163,281,026
		建物取得支出	142,563,044	0	0	377,676	0	288,360	141,897,008
		構築物取得支出	13,232,144	0	0	0	0	0	13,232,144
車両運搬具取得支出		1,705,190	0	0	0	0	0	1,705,190	
器具及び備品取得支出		6,467,695	0	297,000	133,245	196,776	297,000	5,543,674	
その他の固定資産取得支出		903,010	0	0	0	0	0	903,010	
施設整備等支出計		164,871,083	0	297,000	510,921	196,776	585,360	163,281,026	
施設整備等資金収支差額		-164,871,083	0	-297,000	-510,921	-196,776	-585,360	-163,281,026	
財務活動による収支	収入	借入金収入	260,000,000	0	0	0	0	0	260,000,000
		設備資金借入金収入	170,000,000	0	0	0	0	0	170,000,000
		長期運営資金借入金収入	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000
			0						
	財務収入計		260,000,000	0	0	0	0	0	260,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	111,571,000	0	6,819,000	529,000	0	14,223,000	90,000,000
		設備資金借入金支出	20,571,000	0	5,819,000	529,000	0	14,223,000	0
		長期運営資金借入金支出	91,000,000	0	1,000,000	0	0	0	90,000,000
		財務支出計		111,571,000	0	6,819,000	529,000	0	14,223,000
	財務活動資金収支差額		148,429,000	0	-6,819,000	-529,000	0	-14,223,000	170,000,000
予備費		0							
当期資金収支差額合計活動収支差額		6,653,783	1,312,451	66,339	6,726,929	82,454	-8,620,796	7,086,406	
前期未支払資金残高		50,986,366	-602,733	16,541,789	6,757,973	544,221	277,451,116	0	
当期未支払資金残高		57,640,149	709,718	16,608,128	13,484,902	626,675	19,124,320	7,086,406	
注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています									

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名: 社会福祉法人ウエルフェアコスモス

事業名: 事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	234,523,025	154,474,902	80,048,123
		利用料収入	102,438,347	57,556,632	44,881,715
		経常経費補助金収入	3,309,400	0	3,309,400
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,898,131	1,073,058	1,825,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,627,650	5,627,650	0
	事業活動収入計		348,796,553	218,732,242	130,064,311
	支出	人件費支出	211,560,337	140,836,765	70,723,572
		事務費支出	77,995,552	49,905,775	28,089,777
		事業費支出	25,651,210	18,249,828	7,401,382
		減価償却費	32,335,949	21,511,354	10,824,595
事業活動支出計		347,543,048	230,503,722	117,039,326	
事業活動収支差額		1,253,505	-11,771,480	13,024,985	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,486	6,347	-861
		経理区分間繰入金収入	11,000,000	2,500,000	8,500,000
		事業活動外収入計		11,005,486	2,506,347
	支出	借入金利息支出	4,871,424	2,963,592	1,907,832
		経理区分間繰入金支出	11,000,000	2,500,000	8,500,000
		事業活動外支出計		15,871,424	5,463,592
事業活動外収支差額		-4,865,938	-2,957,245	-1,908,693	
経常収支差額		-3,612,433	-14,728,725	11,116,292	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	0
		特別収入計		0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計		0	0	0	
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		-3,612,433	-14,728,725	11,116,292	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		-32,054,337	-17,325,612	-14,728,725
	当期末繰越活動収支差額		-35,666,770	-32,054,337	-3,612,433
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		-35,666,770	-32,054,337	-3,612,433

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム	老人サービス	居宅介護支援事業所	有料老人ホーム	グループホーム
収入	介護保険収入	234,523,025	0	106,697,691	38,497,171	13,428,651	75,899,512	0
	介護保険収入	234,523,025	0	106,697,691	38,497,171	13,428,651	75,899,512	0
	利用料収入	102,438,347	0	34,201,991	8,135,949	0	60,100,407	0
	利用料収入	2,589,460	0	368,619	0	0	2,220,841	0
	利用者負担金収入	23,835,167	0	10,352,932	5,048,789	0	8,433,446	0
	食費収入	26,562,000	0	8,998,820	3,087,160	0	14,476,020	0
	居住費収入	49,451,720	0	14,481,620	0	0	34,970,100	0
	経常経費補助金収入	3,309,400	0	496,000	0	0	2,813,400	0
	経常経費補助金収入	3,309,400	0	496,000	0	0	2,813,400	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	2,898,131	0	1,068,650	61,090	326,206	1,441,552	633
	雑収入	2,898,131	0	1,068,650	61,090	326,206	1,441,552	633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,627,650	0	4,896,056	731,594	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,627,650	0	4,896,056	731,594	0	0	0
事業活動収入計	348,796,553	0	147,360,388	47,425,804	13,754,857	140,254,871	633	
支出	人件費支出	211,560,337	189,640	94,919,383	24,519,478	13,765,413	77,497,662	668,761
	役員報酬	189,640	189,640	0	0	0	0	0
	職員俸給	115,394,654	0	52,444,727	13,206,053	7,479,484	41,830,020	434,370
	職員諸手当	66,914,219	0	29,885,464	6,193,629	4,541,616	26,143,364	150,146
	非常勤職員給与	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0
	退職金	146,000	0	146,000	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	26,515,824	0	10,043,192	5,119,796	1,744,313	9,524,278	84,245
	事務費支出	77,995,552	497,909	28,891,928	6,317,704	1,500,612	35,352,232	5,435,167
	福利厚生費	1,419,862	0	375,222	125,074	147,299	757,267	15,000
	旅費交通費	70,247	0	14,850	2,600	31,299	21,498	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
	研修費	222,990	0	158,000	4,000	39,424	21,566	0
	消耗品費	824,312	0	250,787	162,932	191,401	218,112	1,080
	器具什器費	4,207,982	0	90,528	33,871	310,544	593,355	3,179,684
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	2,581,132	0	173,205	58,711	57,996	2,291,220	0
	通信運搬費	941,771	0	301,338	139,093	193,739	306,129	1,472
	会議費	197,450	196,157	0	0	0	1,293	0
	広報費	111,600	0	0	0	0	3,600	108,000
	業務委託費	42,740,939	0	19,069,346	4,520,355	0	19,151,238	0
	手数料	389,534	301,752	0	0	0	87,782	0
	損害保険料	1,700,382	0	588,068	196,022	257,180	370,950	288,162
	賃借料	18,329,307	0	6,914,127	763,041	235,224	8,923,582	1,493,333
	租税公課	1,865,370	0	20,225	6,675	6,000	1,620,270	212,200
	諸会費	68,000	0	46,500	15,500	0	6,000	0
	渉外費	346,702	0	142,436	6,000	245	152,881	45,140
	雑費	1,977,972	0	747,296	283,830	30,261	825,489	91,096
	事業費支出	25,651,210	0	10,396,606	3,732,727	209,771	11,226,009	86,097
	給食費	1,046,139	0	698,025	232,676	0	115,438	0
	保健衛生費	405,037	0	271,231	92,812	0	40,994	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,516,061	0	605,411	314,204	0	596,446	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	16,364,422	0	6,598,683	2,199,561	0	7,566,178	0	
燃料費	906,321	0	434,100	144,701	187,938	136,582	3,000	
消耗品費	5,413,230	0	1,789,156	748,773	21,833	2,770,371	83,097	
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	
医療費	0	0	0	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	32,335,949	0	13,926,321	2,668,369	0	15,061,571	679,688	
減価償却費	32,335,949	0	13,926,321	2,668,369	0	15,061,571	679,688	
事業活動支出計	347,543,048	687,549	148,134,238	37,238,278	15,475,796	139,137,474	6,869,713	
事業活動収支差額	1,253,505	-687,549	-773,850	10,187,526	-1,720,939	1,117,397	-6,869,080	

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,486	0	1,192	971	169	1,348	1,806
		受取利息配当金収入	5,486	0	1,192	971	169	1,348	1,806
		経理区分間繰入金収入	11,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	7,000,000
		経理区分間繰入金収入	11,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	7,000,000
			0						
	事業活動外収入計	11,005,486	2,000,000	1,192	971	2,000,169	1,348	7,001,806	
	支出	借入金利息支出	4,871,424	0	1,075,268	358,422	0	2,992,752	444,982
		借入金利息支出	4,871,424	0	1,075,268	358,422	0	2,992,752	444,982
		経理区分間繰入金支出	11,000,000	0	0	4,000,000	0	7,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	11,000,000	0	0	4,000,000	0	7,000,000	0
事業活動外支出計		15,871,424	0	1,075,268	4,358,422	0	9,992,752	444,982	
事業活動外収支差額	-4,865,938	2,000,000	-1,074,076	-4,357,451	2,000,169	-9,991,404	6,556,824		
経常収支差額		-3,612,433	1,312,451	-1,847,926	5,830,075	279,230	-8,874,007	-312,256	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
		国庫補助金取崩額	0						
	特別収支計	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			0						
		特別支出計	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額		-3,612,433	1,312,451	-1,847,926	5,830,075	279,230	-8,874,007	-312,256	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		-32,054,337	-1,554,792	-22,594,749	1,860,532	544,221	-10,309,549	0
	当期末繰越活動収支差額		-35,666,770	-242,341	-24,442,675	7,690,607	823,451	-19,183,556	-312,256
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
		0							
		0							
次期繰越活動収支差額		-35,666,770	-242,341	-24,442,675	7,690,607	823,451	-19,183,556	-312,256	
注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています									

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

事業名：事業全体

資産の部				負債の部			
	2014年度末	前年度末	増減		2014年度末	前年度末	増減
流動資産	67,400,543	57,404,248	9,996,295	流動負債	9,760,394	6,417,882	3,342,512
現金預金	18,244,870	13,473,381	4,771,489	短期運営資金借入金			
有価証券	1,000		1,000	事業未払費用			
事業未収金			0	その他の未払金			
未収金	48,299,306	42,788,739	5,510,567	支払手形			
未収補助金			0	役員等短期借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	447,894	625,859	-177,965	1年以内返済予定リース返済			
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料			0	未払費用	9,019,848	5,820,632	3,199,216
商品・製品			0	預り金			
仕掛品			0	職員預り金	740,546	597,250	143,296
原材料			0	前受金			
立替金	51,196	87,269	-36,073	前受収益			
前払金	284,000	284,000	0	仮受金			
前払費用			0	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払法人税等			
短期貸付金			0	繰延税金負債			
仮払金	72,277	145,000	-72,723	その他の流動負債			
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	754,282,282	621,747,148	132,535,134	固定負債	708,317,001	559,888,001	148,429,000
基本財産	685,179,915	566,549,772	118,630,143	設備資金借入金	644,536,119	493,888,000	150,648,119
土地			0	長期運営資金借入金	63,780,882	66,000,001	-2,219,119
建物	684,179,915	565,549,772	118,630,143	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券			0	退職給付引当金			
未収入金	0	0	0	長期未払金			
その他の固定資産	69,102,367	55,197,376	13,904,991	長期預り金			
土地			0	繰延税金負債			
建物			0	その他の固定負債			
構築物	32,527,257	20,642,813	11,884,444				
機械及び装置			0				
車両運搬具	3,531,312	2,790,206	741,106	負債の部合計	718,077,395	566,305,883	151,771,512
器具及び備品	30,765,423	29,979,251	786,172	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	22,500,000	22,500,000	0
リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	116,772,200	122,399,850	-5,627,650
権利	632,385	632,385	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動収支差額	-35,666,770	-32,054,337	-3,612,433
投資有価証券			0	(うち当期活動収支差額)	-3,612,433	-14,728,725	11,116,292
長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産	1,645,990	1,152,721	493,269				
			0				
			0	純資産の部合計	103,605,430	112,845,513	-9,240,083
			0				
資産の部合計	821,682,825	679,151,396	142,531,429	負債及び純資産の部合計	821,682,825	679,151,396	142,531,429

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています。

財産目録

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人ウエルフェアコスモス

事業名：事業全体

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	18,244,870
小口現金 小規模特養・入所	経常経費支払資金 特養 108,435
小口現金 ディサービス	経常経費支払資金 ディ 46,471
小口現金 有料老人ホーム	経常経費支払資金 有料 106,493
小口現金 居宅介護支援事業所	経常経費支払資金 居宅介護支援事業所 4,538
小口現金 グループホーム	経常経費支払資金 グループホーム 33,021
普通預金1	八十二銀行 篠ノ井支店 4,426
普通預金2	運転資金管理預金 1,685,000
普通預金3	介護報酬等入金預金 ディ 8,736,409
普通預金4	介護報酬等入金預金 コスモス苑入所 1,329,036
普通預金5	八十二銀行 居宅用 200,624
普通預金6	JA 借入返済用 有料老人ホーム 208,890
普通預金7	介護報酬等入金預金 八十二銀行 有料老人ホーム 5,730,934
普通預金8	長野県信用組合 グループホーム 49,593
普通預金9	八十二銀行 グループホーム 1,000
有価証券	長野県信用組合 出資金 1,000
未収金	介護報酬・利用料未収入金 48,299,306
貯蔵品(棚卸金額)	医療消耗品・おむつ・ガス 447,894
立替金	入所者理容代他 51,196
前払金	地代平成27年4月分 284,000
仮払金	社会保険料未徴収分 72,277
流動資産合計	67,400,543
2 固定資産	
基本財産	
建物	基本財産建物及び附属設備 684,179,915
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	685,179,915
その他の固定資産	
構築物	外構工事・舗装工事 32,527,257
車両運搬具	車両3台 ディサービス グループホーム 3,531,312
器具及び備品	介護浴槽・ベッド等 30,765,423
権利	地上権設定費用他 632,385
その他の固定資産	上下水道配水負担金 1,645,990
その他の固定資産合計	69,102,367
固定資産合計	754,282,282
資産合計	821,682,825
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	業者支払い等未払金 9,019,848
預り金	源泉所得税・住民税預り金 740,546
流動負債合計	9,760,394
2 固定負債	
設備資金借入金	福祉医療機構・JA借入金 644,536,119
長期運転資金借入金	八十二銀行借入金等 63,780,882
固定負債合計	708,317,001
負債合計	718,077,395
差引純資産	103,605,430

<脚注>

減価償却累計額 76,929,533 円

<注記>

当会計書類は、社会福祉法人会計基準に基づき作成されています。

1. 重要な会計方針

貯蔵品の評価方法……………最終仕入原価法

減価償却方法……………定額法

国庫補助金等特別積立金の取崩額は、社会福祉法人会計基準における

会計処理方法に基づき計算しています。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 684,179,915 円

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 137,540,000 円

設備資金借入金 JA長野県信連 365,777,000 円

設備資金借入金 長野県信用組合 170,000,000 円